

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF

Onsdag den 20. marts 2019 – kl. 9.30 – 11.30.

Der serveres smørrebrød i slutningen af mødet.

Dagsorden

- 1. Holstebro Gymnasium og HF årsrapport 2018**
- 2. Budgetopfølgning februar 2019**
- 3. Oprettelse af fagpakker på HF 2019-20**
- 4. Orientering om ansøgersituationen marts 2019**
- 5. Markedsføringsudgifter**
- 6. Rygepolitik**
- 7. Byggeri**
- 8. Meddelelser**

| | Deltagelse | Fraværende med afbud | Fraværende uden afbud |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Aase Lydiksen | | | |
| Ole Priess | | | |
| Brian Bech Nielsen | | X | |
| Anni Simonsen | | | |
| Karsten Filsø | | | |
| Morten Flæng | | X | |
| Kristine Axelholm Grünberger | | | |
| Mathias Toft Harbo | | | |
| Finn Lyngholm Christensen | | | |
| Marcus Dyrberg Vattlet | | | |

Dagsorden

1. Holstebro Gymnasium og HF årsrapport 2018

Statsautoriseret Revisor fra PWC deltager under punktet fra kl. ca. 9.30-10.15

Sagsfremstilling:

Holstebro Gymnasium og HF har afsluttet årsregnskabet for 2018. På den baggrund er der udarbejdet en årsrapport, som er udfærdiget i henhold til årsregnskabsloven og gældende regnskabsbekendtgørelse. Regnskabet er blevet revideret af skolens statsautoriserede revisorer Kim Vorret/Yvonne D. Bager, der har underskrevet revisionsprotokollat samt underskrevet årsrapporten uden anmærkninger.

Hovedkonklusionen er, at Holstebro Gymnasium og HF til trods for udfordringer de kommende år fortsat er i stabil drift med en solid økonomi og i 2018 har formået at tilpasse omkostningerne til indtægtsgrundlaget.

Årsregnskabet, med et overskud på ca. 1.383.000 er tilfredsstillende og svarer til det forventede jf. bestyrelsesmødet i december 2018. Oprindeligt var der tilbage i november 2017 budgetteret med et overskud på kr. 1.685.000.

Baggrunden for og udviklingen i øvrigt har været behandlet på bestyrelsesmøderne i løbet af året. Det bør bemærkes, at den væsentligste del af renoveringen af pladsen foran skolen som aftalt er udført og udgiftsført i 2018.

Skolens egenkapital er påvirket af det positive resultat og udgør ved årets slutning ca. kr. 16,2 mio.

Bilag 1. Holstebro Gymnasium og HF Årsrapport 2018

Bilag 2. Revisionsprotokollat til årsrapporten 2018

Indstilling:

Rektor indstiller at Årsrapport 2018 godkendes, underskrives og indberettes til Undervisningsministeriet, samt at revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af de stemmeberettigede i bestyrelsen.

Beslutning: Rektors indstilling vedtaget.

2. Budgetopfølgning februar 2019

Sagsfremstilling:

På nuværende tidspunkt er Holstebro Gymnasium og HF kun 2 måneder inde i regnskabsåret 2019, hvorfor der p.t. ikke er mange bemærkninger til resultatet/udviklingen.

Samlet set har de 2 første måneder givet et overskud på ca. kr. 843.000 mod et budgetteret underskud på kr. 126.000 for den tilsvarende periode.

I december 2018 blev et budgetudkast for 2019 fremlagt og vedtaget med et budgetteret overskud på ca. kr. 115.000.

Ovennævnte afvigelse kan primært tilskrives periodeforskydninger. På nuværende tidspunkt er der et enkelt punkt som dog bør påkalde sig opmærksomhed.

Som det fremgår af punkt 4 på dagsordenen til bestyrelsesmødet er ansøgningstallet på STX pt. 200 og på HF p.t. 93. I budgettet er der budgetteret med et optag på 224 elever på STX og 84 elever på HF og 8 nye klasser på stx og 3 på HF.

Det mindre optag på 1. år af stx vil med de nuværende tal påvirke regnskabet negativt med ca. kr. 540.000 i 2019 – helårvirkningen er på ca. kr. 1.300.000 og hertil kommer et manglende bygnings- og fællesudgiftstaxameter. På HF ligger vi p.t. over det budgetterede – påvirkningen af resultatet vil afhænge af antal nye klasser, idet vi formoder at vi ikke vil modtage taxametertilskud for mere end 84 elever såfremt det budgetterede antal klasser fastholdes. (28 elevens reglen).

Supplerende bør nævnes, at vi ved indberetningen pr. 15. marts 2019 samlet har 3 elever over det budgetterede.

| Indtægter: | Faktisk: 01.01- 28.2.19 | Budget: 01.01- 28.2.19 | Afvigelse: 01.01- 28.2.19 | Budget: 2019 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Tilskud og øvrige indt. | 12.472.812 | 11.256.000 | 1.216.812 | 64.475.000 |
| Kantinen | 151.669 | 150.000 | 1.669 | 850.000 |
| I alt indtægter | 12.624.481 | 11.406.000 | 1.218.481 | 65.325.000 |

| Omkostninger: | Faktisk: 01.01- 28.2.19 | Budget: 01.01-28.2.19 | Afvigelse: 01.01- 28.2.19 | Budget: 2019 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Lønoms-kostninger: | | | | |
| Ledelse og administration | 599.603 | 610.000 | 10.397 | 3.900.000 |
| Bestyrelse | 7.041 | 7.000 | (41) | 70.000 |
| Pedeller | 161.154 | 160.000 | (1.154) | 1.000.000 |
| Rengøring | 342.315 | 330.000 | (12.315) | 2.000.000 |
| Undervisning | 8.122.583 | 8.325.000 | 202.417 | 44.925.000 |
| Kantinen | 116.674 | 115.000 | (1.674) | 800.000 |
| I alt lønomkostninger: | 9.349.371 | 9.547.000 | 197.629 | 52.695.000 |

| Øvrig drift: | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Undervisning | 1.083.928 | 800.000 | (283.928) | 3.700.000 |
| Adm. og markedsføring | 229.975 | 275.000 | 45.025 | 1.565.000 |
| Bygningsdrift | 585.443 | 425.000 | (160.443) | 4.125.000 |
| Kantinen | 143.360 | 115.000 | (28.360) | 575.000 |
| Afskrivninger | 272.621 | 250.000 | (22.621) | 1.625.000 |
| Finansielle indt. og udg. | 116.747 | 120.000 | 3.253 | 925.000 |
| I alt øvrig drift: | 2.432.074 | 1.985.000 | (447.074) | 12.515.000 |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Omkostninger i alt: | 11.781.445 | 11.532.000 | 249.445 | 65.210.000 |
| Resultat: | 843.037 | (126.000) | 969.037 | 115.000 |

| Aktiver: | 28.2.2019 | Budget ultimo 2019 |
|---|-------------------|---------------------------|
| Grunde og bygninger | 36.444.981 | 45.000.000 |
| Udstyr og inventar | 3.654.213 | 3.150.000 |
| Varelager kantinen | 106.042 | 80.000 |
| Materielle anlægsaktiver | 40.205.235 | 48.230.000 |
| | | |
| Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser | 23.702 | 100.000 |
| Andre tilgodehavender | 51.330 | 100.000 |
| Tilgodehavender | 75.032 | 200.000 |
| | | |
| Likvide beholdninger | 16.381.372 | 15.100.000 |
| | | |
| Aktiver | 56.661.639 | 65.530.000 |

| Passiver: | 28.2.2019 | Budget ultimo 2019 |
|--|-------------------|---------------------------|
| Egenkapital | 17.092.352 | 15.880.000 |
| | | |
| Langfristede gældsforpligtelser/realkreditlån | 23.737.301 | 32.150.000 |
| | | |
| Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser | 1.350.000 | 1.600.000 |
| Skyldig løn | 600.000 | 1.000.000 |
| Feriepengeforpligtelse | 7.797.728 | 6.800.000 |
| Mellemregning ministeriet | 4.421.745 | 5.500.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 829.444 | 300.000 |
| Anden gæld | 833.069 | 300.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 15.831.986 | 15.500.000 |
| | | |
| Gældsforpligtelser | 39.569.287 | 47.650.000 |
| | | |
| Passiver | 56.661.639 | 63.530.000 |

Indstilling:

Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Rektors indstilling vedtaget.

3. Oprettelse af fagpakker på HF 2019-20

Sagsfremstilling:

I løbet af januar 2019 har 1hf'erne fået en orientering om og efterfølgende afgivet ønsker om fagpakker i 2hf. Det er anden gang hf-eleverne ønsker fagpakker efter den nye gymnasiereform og eleverne har haft følgende fem valgmuligheder:

Sundhed, med biologi B og matematik B
Force, med samfundsfag B og idræt B
Business, med matematik B og erhvervsøkonomi C
Pædagogik, med samfundsfag B og psykologi C
Kunstnerisk, med musik B og drama C

Fagpakken "Business" (tidligere "Erhverv") har fået justeret fagsammensætningen i forhold til sidste år således at samfundsfag B er erstattet af erhvervsøkonomi C. Bestyrelsen er orienteret om dette på et tidligere møde.

De afgivne elevønsker gav mulighed for at oprette fagpakkerne pædagogik, sundhed, force og business. Flest ønskede pædagogik og force, derefter fulgte sundhed og business i den rækkefølge. Ganske få elever ønskede kunstnerisk fagpakke, hvorfor denne ikke kunne oprettes.

Elevernes fagpakkevalg danner samtidig grundlag for ændret classesammensætning i 2hf, hvor de nye klasser i højere grad tones efter den valgte fagpakke. I nogle klasser samlæses flere fagpakker, for at imødekomme flest mulige elevønsker.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

4. Orientering om ansøgersituationen marts 2019

Sagsfremstilling:

I år har oplever vi for første gang den nye ansøgningsprocedure vedtaget med seneste gymnasireform. De nye elementer i forhold til ansøgningsprocedure er tidligere gennemgået på bestyrelsesmødet i september 2018.

Ansøbertallet primo marts 2019 til Holstebro Gymnasium og HF er på 200 elever til STX-uddannelsen og 93 elever på HF-uddannelsen. I dette tal er der en mindre andel af STX-ansøgerne, som formodentlig vil skulle til optagelsesprøve med den viden vi har pt. For HF-ansøgerne gælder det, at andelen af elever som forventes at skulle til optagelsesprøve, vil være lidt større. Der er dermed større usikkerhed forbundet med tallene, end hvad tilfældet har været de foregående år.

Ansøbertallene er samlet set på niveau med tallene i første halvdel af marts 2018, dog med en forskydning mellem STX og HF. Primo marts 2018 var ansøbertallet til STX på 213 og til HF på 77 elever.

Det endelige antal ansøgere vil kunne ændres, idet elever uden for skolesystemet og/eller elever uden en uddannelsesparathedsvurdering har ansøgningsfrist 15. marts. Tidligere har vi optaget elever, der ikke søger direkte efter folkeskole eller efterskole, efter denne dato. Fra og med dette skoleår vil vi i stedet reservere plads til eleverne og optage dem efter en optagelsesprøve eller standardiseret vurdering for HF-elevens vedkommende, såfremt dette er en mulighed.

Der afholdes optagelsesprøver for elever fra prøvefri skoler, elever uden uddannelsesparathedsvurdering, elever der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. kl. og elever som mangler en eller flere obligatoriske prøver d. 14. juni. Elever som er forhindret pga. af sygdom eller af andre grunde ikke kan gå til prøve d. 14. juni har mulighed for optagelsesprøve i august.

Vi har følgelig en større usikkerhedsmargin end tidligere, i det vi må forvente, at antallet af elever til optagelsesprøve bliver større end tidligere, men vi ved ikke hvor mange, som i sidste ende skal til optagelsesprøve og hvor mange af disse elever vi så kan optage på baggrund af optagelsesprøven.

Antallet af optagne elever ved skolestart i august 2019 og ved tælle dagen i november 2019 vil i lighed med tidligere fluktuere, da et mindre antal ansøgere foretager omvalg af uddannelse eller vælger at tage et år i 10. kl., frem for at påbegynde ungdomsuddannelse efter 9. kl.

Den endelige klassedannelse sker for STX-uddannelsens vedkommende i forbindelse med studieretningsvalget i november. Ved skolestart i august 2019 ser optaget på nuværende

tidspunkt ud til at ske i 7 STX-klasser og 3 HF-klasser. Det skal sammenholdes med, at vi i budgettet har budgetteret med henholdsvis 8 STX-klasser og 3 HF-klasser.

Fordelingsudvalgene i Region Midtjylland, hvor Holstebro Gymnasium og HF er med i fordelingsudvalg Vest, som udgøres af skolerne i det tidligere Ringkøbing Amt har møde i sidste halvdel af marts. Fordelingsudvalgene fordeler ud fra skolernes kapacitet og eventuelle øvrige kriterier med henblik på en mere hensigtsmæssig elevsammensætning. For fordelingsudvalg Vests vedkommende har alle skoler kapacitet til at optage det antal elever, som har søgt ind.

Rektor orienterer på mødet yderligere om relevante søgetal til ungdomsuddannelser i regionen.

Bilag til punkt 4: Oversigt over antal ansøgere primo marts 2019 fra Region Midtjylland

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

5. Markedsføringsudgifter

Sagsfremstilling:

Undervisningsministeriet har i brev af 8. januar 2019 orienteret om den politiske beslutning om at reducere markedsføringsudgifter. Den fulde tekst i brevet fremgår af bilaget, men hovedpointerne gengives her:

Reduktionen af markedsføringsudgifterne er en del af aftalen om finansieringen af den nye forberedende grunduddannelse (aftale om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job), som Regeringen indgik i juni 2018 med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Beslutningen om at reducere markedsføringsudgifterne skal ses i lyset af, at markedsføringsomkostningerne er steget over tid.

Konkret er beslutningen udmøntet via reduktioner af fællesudgiftstaksterne til de almene- og erhvervsgymnasiale uddannelser, almene voksenuddannelser og erhvervsuddannelser kombineret med en klar forventning om, at institutionerne også i praksis nedbringer udgifterne til markedsføring...

...Partierne bag aftalen forventer, at almene gymnasier samlet set begrænser markedsføringsudgifterne til under 0,3 pct. af deres samlede omkostninger. Erhvervsskoler forventes samlet set at nedbringe markedsføringsudgifterne til 0,9 pct. af deres samlede omkostninger.

De budgetterede markedsføringsudgifter for Holstebro Gymnasium og HF udgør i indeværende år 0,46% af de samlede omkostninger. Det indebærer, at vi ikke for indeværende opfylder de politiske intentioner om en reduktion af markedsføringsudgifterne til 0,3%. I den forbindelse er det værd at bemærke, at det politisk besluttede niveau for erhvervsskoler er på 0,9% af de samlede omkostninger.

Bilag til punkt 5: Brev om udgifter til markedsføring fra Undervisningsministeriet

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen og træffer beslutning om niveauet for markedsføringsomkostninger.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget. Bestyrelsen beslutter at fortsætte den nuværende aktivitet og anvende de fornødne midler. Der blev talt om en markedsføringsstrategi. Punktet om rekruttering af elever bliver en del af programmet på bestyrelsesseminaret.

6. Rygepolitik

Sagsfremstilling:

Reglerne for rygning på Holstebro Gymnasium og HF følger af "Lov om ændring af lov om røgfri miljøer" af 9. maj 2012. Af loven fremgår det, at:

§ 7. På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 2. Institutioner m.v., der både udbyder en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer under 18 år, jf. stk. 1, og en uddannelse, der fortrinsvist har optaget personer over 18 år, er omfattet af § 7, stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 2 nævnte institutioner, som fortrinsvis har optaget personer over 18 år, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1.

Stk. 4. For anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område.

Stk. 5. For sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum, på deres egne værelser og udendørs på institutionens område.

Stk. 6. Tjenesteboliger, som er beliggende på de i stk. 1 nævnte institutioners område, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1. Det er dog ikke tilladt at ryge, når børn og unge, der er optaget på institutionen m.v., opholder sig i tjenesteboligen

På Holstebro Gymnasium og HF er rygning følgelig ikke tilladt. Imidlertid er der fortsat en andel af eleverne, som ryger inden de begynder på gymnasiet eller begynder på at ryge efter de er startet på gymnasiet.

I dag finder rygning sted uden for skolens matrikel i overensstemmelse med lovgivningen. Det indebærer imidlertid, at ikke-rygere oplever gener når de passerer skolen eller skal ind på skolen. Samtidig vil flere potentielt blive introduceret til tobakken, når rygning foregår synligt.

I bilagsmaterialet ses forskellige bud på løsninger og erfaringer fra andre steder.

Bestyrelsen opfordres til at drøfte sin holdning til forskellige løsningsmuligheder, der forenklet kan sammenfattes til følgende:

1. Holstebro Gymnasium og HF skal være en røgfri skole og arbejdsplads i tidsrummet 7.30-17.00.
2. Holstebro Gymnasium og HF skal indrette et lovligt område til rygning uden for skolens matrikel, men således at rygningen ikke er til gene ved skolens indgangsparti. Der afsættes de fornødne ressourcer til at implementere denne beslutning.
3. Holstebro Gymnasium og HF skal indrette et opholdsområde på skolens matrikel på et areal, som ikke pt. benyttes i nævneværdigt omfang, men som vil kunne fungere som socialt samlingssted udendørs med mere begrænsede muligheder for at håndhæve rygeforbuddet. Der afsættes de fornødne ressourcer til at implementere denne beslutning.

4. Holstebro Gymnasium og HF skal ikke ændre på den nuværende situation og dermed må det accepteres, at der ryges uden for skolen matrikel, men foran skolens indgangsparti.

Bilag til punkt 6:

Bilag til punkt 6; Artikel i Holstebro Dagblad; Total forbud mod rygning i skoletiden - både på og udenfor matriklen, 23.6.18

Bilag til punkt 6; Artikel på dr.dk 14.6.18 om UCH-rygeskur og brud på lovgivning

Bilag til punkt 6; Flere unge ryger, artikel på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, 6.3.18

Bilag til punkt 6; Oversigtsplan_2019.02.27

Bilag til punkt 6; Overslag_Elektrikker_2019.03.08

Bilag til punkt 6; Overslag_Jord og Belægning_2019.03.01

Bilag til punkt 6; Rygning og reaktioner på Nyborg Gymnasium

Bilag til punkt 6; Tilbud_Overdækning og Inventar_2019.03.01

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter de skitserede løsningsmuligheder og eventuelt præsenterer alternative løsningsforslag og efterfølgende beslutter hvilken model Holstebro Gymnasium og HF skal disponere efter

Beslutning:

Rektors indstilling drøftet. De forskellige modeller, holdninger og juridiske muligheder drøftet. Bestyrelsen kan ikke anbefale noget som ikke er lovligt. Projekt nyt rygeområde igangsættes ikke. Rektor arbejder videre med problemstillingen i et samarbejde med elever og personale og undersøger muligheder i forhold til det kommunale samarbejde og vores nabo institution.

7. Byggeri

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet vil rektor give en mundtlig redegørelse om status på renovering og ombygning af fællesområdet centralt placeret på skolen. I det vedhæftede bilagsmateriale ses mere detaljerede oplysninger om projektet, herunder de justeringer, der er foretaget som følge af bygningsmæssige, sikkerhedsmæssige, arkitektoniske eller økonomiske forhold. Renoveringen og byggeriet er ikke i hovedtræk ændret i forhold til det senest præsenterede for bestyrelsen.

Bilag til punkt 7:

Bilag til punkt 7; 27.02.05_6788_Succesiv kalkulation. ideforslag_rev. 2 m. ING og ARK

Bilag til punkt 7; 20190205_6788_Holstebro gymnasium og HF_Dispositionsforslag

Bilag til punkt 7; Brandstrategi - ombygning Holstebro gymnasium og HF

Bilag til punkt 7; Microsoft Project - 18.6788 Projekttidsplan_2019-03-11

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender det reviderede oplæg fra arkitektfirmaet.

Beslutning:

Rektors indstilling vedtaget.

8. Meddelelser

- Orientering om taksameterreduktion
 - Bilag til punkt 8; 19_01377-4 Partshøring om påtænkt afgørelse om tilskudsmæssige konsekvenser af manglende over 1806002_1_0
- Taksameteranalyser, notat fra DG/Landdistrikternes fællesråd og DEG
 - Bilag til punkt 8; DG's anbefalinger til taxemetersystem
 - Bilag til punkt 8; 190201_Taxameter-_og_tilskudssystemet_-_helt_enkelt
 - Bilag til punkt 8; 190122_Taxameterforskelle_paa_de_gymnasiale_uddannelser
- Den digitale prøvevagt udskydes
- Ny ferielov 2020